

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Мичуринский локомотиворемонтный завод "Милорем"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем»

Место нахождения и адрес общества: 393761, Тамбовская область, г.Мичуринск ул. Привокзальная, дом 1

Дата составления: «19» октября 2022 года

Форма проведения Собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 18 октября 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 23 сентября 2022г.

Место подведения итогов голосования: 393761, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул. Привокзальная, дом 1, АО «МЛРЗ «Милорем».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Привокзальная, дом 1, АО «МЛРЗ «Милорем»

Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав участников: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора: Стародубова Ольга Владимировна (доверенность № 587 от 28.12.2021г.)

Рабочие органы Собрания: Председательствующий на общем Собрании акционеров: Солодкий Анатолий Алексеевич
Секретарь собрания: Агафонов Александр Валентинович

Повестка дня общего собрания:

1. О предоставлении последующего одобрения совершенной крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита в соответствии с Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С00914MF дата формирования от 14.09.2022г.

Кворум по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания АО «МЛРЗ «Милорем»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	120 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 000 001
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100%

Итоги голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания АО «МЛРЗ «Милорем»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	120 000 001	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	120 000 001	100

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №1 повестки дня:

Предоставить последующее одобрение совершенной крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредита в соответствии с Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 130С009I4MF дата формирования от 14.09.2022г. (далее Договор) с включением ковенантов (существенных условий договора об открытии возобновляемой кредитной линии, требующих обязательного одобрения) на следующих условиях:

1. Лимит кредитной линии открывается с даты заключения Договора (по тексту Договора – «Дата открытия лимита»), действует в размере и в сроки, указанные в таблице:

Период действия лимита	Сумма лимита
с 14 сентября 2022 г. по 14 сентября 2023 г.	250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей

Выдача кредита производится по 14 сентября 2023 г. (по тексту Договора – «Дата окончания периода доступности»)

В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.

2. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

$$СОЛ = \text{Лим} - СЗ,$$

где

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п. 3.1 Договора;

СЗ – фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату.

3. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика, указанный в Приложении «Перечень счетов» к Договору, на основании распоряжений Заемщика, оформленных в соответствии с Приложением «Распоряжение» к Договору.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным договорам, соглашениям, генеральным соглашениям, сделкам, заключенным (которые могут быть заключены) между Заемщиком и Кредитором при осуществлении кредитных (в том числе овердрафтных) и гарантийных операций, при предоставлении поручительства, открытии аккредитива.

4. Выдача кредита производится:

4.1. После предоставления Кредитору поручителем(ями) согласия(ий) (заранее данного акцепта) на списание без распоряжения плательщика денежных средств в счет погашения просроченной задолженности и неустоек по Договору и договору поручительства со счетов поручителя(ей), открытых у Кредитора, указанных в Приложении «Перечень счетов» к Договору, соглашения (согласия) к которым должны быть оформлены не позднее даты первой выдачи кредита.

4.2. После надлежащего оформления (как это определено в Приложении «Обеспечение» к Договору) в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечения по кредиту, обозначенного в Приложении «Обеспечение» к Договору в качестве условия выдачи кредита.

4.3. Заключение соглашений о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика на списание средств без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в счет погашения срочной и просроченной задолженности по Договору.

5. Цель кредита: пополнение оборотных средств.

6. Срок возврата кредита: Дата полного погашения выданного кредита: 15 сентября 2023 г. Погашение кредита производится в Валюте кредита любыми суммами в пределах указанного срока. Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

7. По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

7.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по ставке 10,1 (Десять целых одна десятая) процента годовых.

7.1.2. В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату доставки Кредитору уведомления Заемщика о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту, указанной в п. 4.1.1 Договора, и устанавливается и/или прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кредитор направляет Заемщику уведомление об установлении и/или прекращении начисления Дополнительной части процентной ставки.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в п. 4.2 Договора.

Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах, указанных в п. 7.2.7 Договора.

7.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

8. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,77 (Ноль целых семьдесят семь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита.

9. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей предусмотренных договором Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены обязанности, предусмотренные Договором или требованием о досрочном возврате кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в Валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте кредита.

10. С взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), предусмотренных Договором, со сроками и порядками предоставления и возврата кредита, предусмотренных Договором;

11. А также на иных условиях банка, в т.ч., но не исключительно с включением в текст Договора условий о том, что Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, на одностороннее изменение/увеличение процентной ставки по кредитной сделке.

- Данная сделка является взаимосвязанной с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640118248 от 24.12.2018 года, Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120030 от 24.04.2020 года, Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120031 от 28.04.2020 года, Договором №7М-1-3PVCSG6T об открытии возобновляемой кредитной линии от 21.04.2021г., Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-59209U30 от 14.02.2022г., Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B0037CACPMMF от 04.04.2022 года, Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C005U7MF дата формирования 17.06.2022г., заключенными с Тамбовским отделением №8594 ПАО Сбербанк.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров АО «МЛРЗ «Милорем»


/А.А.Солодкий

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров АО «МЛРЗ «Милорем»


/А.В.Агафонов

М.П.



Прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
4 (Четыре) листа

Председательствующий

/А.А. Солоджкий

Секретарь

/А.В. Агафонов

М.п.

